

**INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS**

Santiago, 31 de enero 2025.-	INFORME DE ENERO 2025
------------------------------	-----------------------

Nombre: Natalia Severino Hernández	Firma:
RUT:	

Área de desempeño: Planificación y Control de Gestión
---

**Descripción de tareas Realizadas**

Debe completarse de acuerdo a las funciones descritas en el convenio.  
Todas las reuniones indicadas deben adjuntar minuta según formato señalado.

1. Control y Gestión de Secretaría Técnica:

1.1. Fondo Rezago 2024:

- 07-01-2025: envío de propuesta de reporte del mes de diciembre a Patricia Kelly, Rocío Barrientos, Marcela Becerra y Paola Seguel; el 10-01-2025 se informa a las áreas sobre la información cargada en la plataforma.
- 07-01-2025: consulta a GINFO por dato en el reporte.
- 10-01-2025: actualización mensual del listado de evaluadores de la STCMN.

1.2. Informe CGR N°456:

- Colaboración y apoyo en reunión de seguimiento, actualización de carta Gantt, el Plan de cierre de casos, elaboración de informes de avance, entre otros.

1.3. Auditoría CGR 2022:

- 15-01-2025: se aporta información sobre la consultoría para el levantamiento de procesos, asociada a los mecanismos de control.
- 

1.4. Consultoría levantamiento de procesos – Convenio Modernización:

- Colaborar para el buen desarrollo de la consultoría.
- Envío de documentos de la STCMN a la consultora (Etapas 3 y 4).
- Coordinación y participación en reuniones con la consultora, con el equipo de trabajo STCMN-SERPAT y con las áreas de la STCMN, según corresponda.
- Elaboración y/o revisión de actas de reunión, PPTs e informes, según se requiera.

- Revisión de productos asociados a:

Etapa 2 - finalizada: Mapa de procesos.

- Colaborar en la elaboración y envío del Informe N°01/2025 del

06-01-2025, con comentarios y observaciones a los productos entregados.

- Revisión de informe de la consultora en respuesta a las observaciones.
- Colaborar en la elaboración de la documentación asociada al pago N°1.
- Coordinación de reunión con jefatura y encargados de área de la STCMN para presentar el Mapa de Procesos.
- 20-01-2025: se remiten antecedentes a Admyfin para actualizar la REX 840/2023.
- 22-01-2025: se consulta a Denisse Mora por REX SERPAT que formalice la capacitación de Marta Valencia y Tomás Yanquez.

Etapa 3 (en curso): Levantamiento de 3 proceso priorizados.

- Coordinar y colaborar la revisión de 3 manuales; incluyen reuniones de revisión con la STCMN y la Consultora.
- 06-01-2025: se responden consultas efectuadas por la consultora vía correo electrónico.
- 10-01-2025: se informa a la consultora que el producto adicional será la automatización del proceso Tramitación de Informes de Arqueología y Paleontología.
- 10-01-2025: se envía a la consultora los 3 manuales revisados.

Etapa 4 (en curso):

- Coordinar reuniones con equipo de la Coordinación de Política Digital en el marco de la elaboración del producto adicional.
- 27-01-2025: elaboración de propuesta de ajuste de carta Gantt.

1.5. Matriz de riesgo y Plan de tratamiento: GEDOC

- 06-01-2025: se remite información correspondiente a la Matriz de Riesgo y Plan de Tratamiento 2025, al área de Gestión de la Información.

1.6. Informe balance 2024\_área de Planificación y Control de Gestión.

- Proporciona información sobre el Fondo Rezago 2024 para la elaboración del informe.

1.7. Postulación al Fondo rezago 2025.

- Elaboración de propuesta de formulario de postulación con apoyo de Jurídica y UGP de Admyfin; además, de la coordinación con el área de Gestión de la Información para la obtención de los datos.
- 14-01-2025: envío de propuesta para revisión de GINFO, Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Natural, Regional y PADESU.
- 15-01-2025: envío de borrador a la Secretaría de Modernización.
- Envío de propuesta de oficio y correo para la jefatura.

- 1.8. Rezagos históricos de la STCMN en GEDOC.  
- Colaborar en la obtención de los datos.

2. Seguimiento de convenios:

- 2.1. "Convenio de colaboración y transferencia de recursos entre la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural", aprobado mediante Resolución Exenta N°1778 del 07/11/2023:

- Participación en reunión de seguimiento.
- Colaborar en la elaboración del PowerPoint expuesto en la reunión con las autoridades realizada el jueves 09-01-2025.
- Colaborar en la elaboración de documentación asociada al convenio:
  - 13-01-2025: se remite borrador del informe de avance semestral del convenio para revisión de la jefatura.
  - 16-01-2025: se envía propuesta de carta Gantt.
  - 25-01-2025: se envía propuesta de Ejecución Convenio Hacienda SERPAT 2023-2024.

3. Reuniones: Se adjunta cita, registro de asistencia y/o correo electrónico con los acuerdos/temas abordados en la reunión.

- 3.1. 06-01-2025: Reunión de coordinación de área.  
3.2. 10-01-2025: Reunión de seguimiento N°10 | Informe 456 CGR  
3.3. 15-01-2025: Planilla Excel para postulación al Fondo Rezago 2025.  
3.4. 15-01-2025: Reunión Postulación Fondo Rezago 2025.  
3.5. 21-01-2025: Resultado indicadores CDC 2024 y presentación indicadores CDC 2025.  
3.6. 23-01-2025: Resultado indicadores CDC 2024 y presentación indicadores CDC 2025.  
3.7. 29-01-2025: Reunión por campo "Tipo de respuesta" para PMG.  
3.8. 31-01-2025: Reunión quincenal de seguimiento | Convenio SERPAT – Hacienda | Leslie Rahmer.

*Consultoría Levantamiento de procesos STCMN*

- 3.9. 08-01-2025: Reunión sobre el estado actual Proyecto Levantamiento STCMN.  
3.10. 10-01-2025: Reunión quincenal de seguimiento.  
3.11. 13-01-2025: Mapa de Procesos STCMN.  
3.12. 13-01-2025: Solicitudes derivadas de reunión de seguimiento con autoridades.  
3.13. 14-01-2025: Reunión de coordinación con CPD – convenio con Hacienda.  
3.14. 14-01-2025: Reunión revisión Manuales de procedimiento.  
3.15. 16-01-2025: Reunión con CPD sobre el producto adicional.  
3.16. 17-01-2025: Reunión de inicio Etapa 4 – Levantamiento de procesos.  
3.17. 20-01-2025: Modificaciones al Manual TIAP-OP Tramitación de Informes de

Arqueología y Paleontología.
3.18. 23-01-2025: Modificaciones al Manual TIAP-OP Tramitación de Informes de Arqueología y Paleontología.
3.19. 24-01-2025: Licitación ID 4650-20-LE24: Reunión de coordinación N°1 producto adicional CPD.
3.20. 24-01-2025: Reunión quincenal de seguimiento.
3.21. 24-01-2025: Revisión de productos Etapa 3: Levantamiento AS IS.
3.22. 28-01-2025: Modificaciones al Manual TIAP-OP Tramitación de Informes de Arqueología y Paleontología.
4. <u>Otros</u>
4.1. 27-01-2025: Curso de Monitoreo de Programas Públicos, del Ministerio de Desarrollo Social (e-learning).

<b>Nombre superior jerárquico</b>	Cristián Aravena Lobos Encargado del área de Planificación y Control de Gestión.
<b>Firma</b>	